Manual de usuario
Portal de Proveedores

Inicio de sesión



Campo usuario: Nombre de usuario registrado en el sistema, puede estar compuesto por letras, números y los signos _ y – únicamente.

Contraseña: Clave que valida el acceso a la aplicación.

Botón Inicio de sesión: El botón aparece inicialmente deshabilitado.

Se habilita cuando:
El campo usuario tenga un valor capturado.
El campo contraseña tenga un valor capturado.

Acciones
Si el usuario existe, la contraseña es correcta y el estatus es activo se tendrá acceso al sistema.
Si el usuario no existe, la contraseña es incorrecta o el estatus es inactivo no se permite el acceso al sistema.



En caso que no se recuerde la contraseña, se podrá darle click en Recuperar contraseña y aparecerá la siguiente pantalla, donde se deberá escribir el correo electrónico que esta dado de alta en sistema para que se envie la contraseña.

Recuperar Contraseña

Correo Electrónico:

Recuperar Contraseña

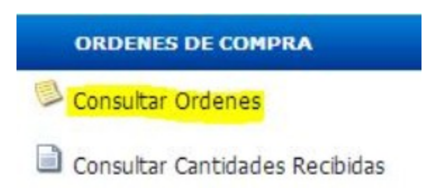
Regresar

Si tiene duda sobre esta funcionalidad por favor comuniquese con Karla Rodriguez al (72) 32322323 ó al correo elelctrónico krodriguez@cimaco.com.mx;

Al ingresar al sistema aparece el siguiente menú, donde se puede elegir la opción que uno desee.



Menú Ordenes de compra



Funcionalidad Consultar Ordenes

En esta pantalla se muestran las ordenes de compra que el proveedor tiene vigentes para entregar producto en los almacenes.

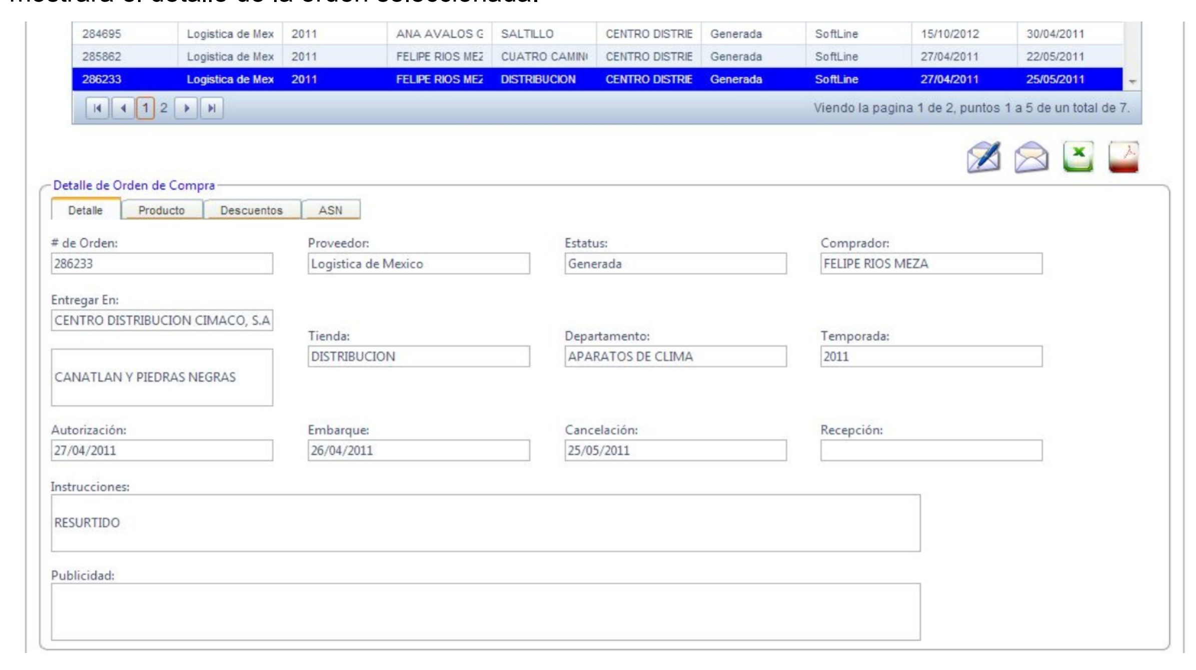


ORDENES DE COMPRA

# Orden	Proveedor	Temporada	Comprador	Tienda	Entrega	Estatus	División	Autorización	Cancelación
284170	Logistica de Mex	2011	ALIDA VILLARRI	HIDALGO	CENTRO DISTRIE	Generada	SoftLine	16/10/2012	29/04/2011
285184	Logistica de Mex	2011	ALIDA VILLARRI	CUATRO CAMIN	CENTRO DISTRIE	Generada	SoftLine	16/10/2012	06/05/2011
284695	Logistica de Mex	2011	ANA AVALOS G	SALTILLO	CENTRO DISTRIE	Generada	SoftLine	15/10/2012	30/04/2011
285862	Logistica de Mex	2011	FELIPE RIOS MEZ	CUATRO CAMIN	CENTRO DISTRIE	Generada	SoftLine	27/04/2011	22/05/2011
286233	Logistica de Mex	2011	FELIPE RIOS MEZ	DISTRIBUCION	CENTRO DISTRIE	Generada	SoftLine	27/04/2011	25/05/2011

1 2 Viendo la pagina 1 de 2, puntos 1 a 5 de un total de 7.

En el control se mostraran todas las ordenes de compra correspondientes al proveedor.
Una vez que se selecciona una orden de compra en el control, en la parte inferior de la pantalla se mostrara el detalle de la orden seleccionada.



Campo # de orden: Muestra el número de orden de compra seleccionada.
Campo proveedor: Muestra el nombre de proveedor a quien pertenece la oden de compra
Campo estatus: Muestra el estatus de la orden de compra (generada, recibida parcial, recibida total o cancelada).
Campo comprador: Muestra el nombre de la persona que realizó la orden de compra
Campo entregar en: Muestra el lugar donde se entregará el producto.
Campo tienda: Muestra la tienda a la que pertenece la orden de compra
Campo departamento: Muestra el departamento al que pertenece la orden de compra
Campo temporada: Muestra la temporada del producto.
Campo autorización: Muestra la fecha de cuando fue autorizada la orden de compra
Campo embarque: Muestra la fecha de embarque de la orden de compra
Campo cancelación: Muestra la fecha de cancelación de la orden de compra
Campo recepción: Muestra la fecha de recepción de la orden de compra
Campo instrucciones: Muestra las instrucciones para el manejo de la orden de compra.
Campo publicidad: Muestra alguna información sobre publicidad en la orden de compra

Basado en las ordenes de compra el proveedor podrá generar ASN y LPN para entrega en los almacenes, esta función la puede realizar únicamente con el perfil de proveedor .

La orden de compra seleccionada se puede exportar a Excel o PDF.



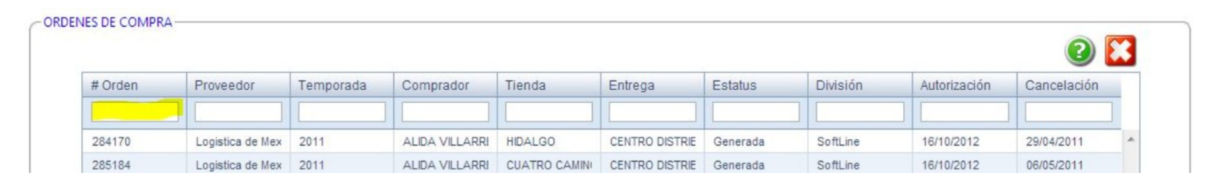
Se podrá mandar un correo de recordatorio de la orden a si mismo.



Nota: las ordenes de compra que se muestran únicamente son las asignadas al perfil, esto es los Proveedores solo podrán ver sus Ordenes de Compra asignadas.

Funcionalidad de los separadores

Los **separadores** nos ayudan a realizar búsquedas rápidas de información, se pueden realizar estas búsquedas sobre los campos que muestren este control.



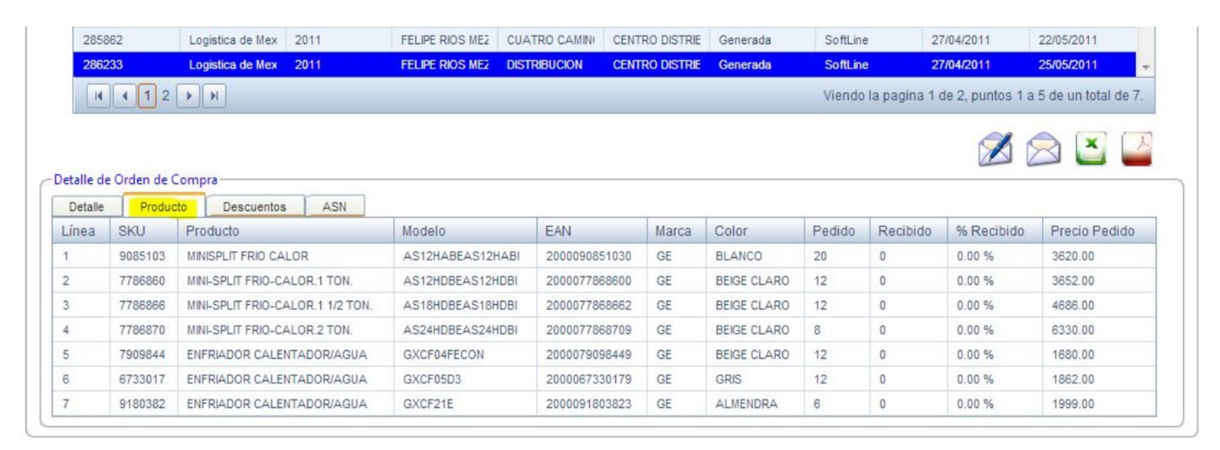
# Orden	Proveedor	Temporada	Comprador	Tienda	Entrega	Estatus	División	Autorización	Cancelación
284170	Logistica de Mex	2011	ALIDA VILLARRI	HIDALGO	CENTRO DISTRIE	Generada	SoftLine	16/10/2012	29/04/2011
285184	Logistica de Mex	2011	ALIDA VILLARRI	CUATRO CAMIN	CENTRO DISTRIE	Generada	SoftLine	16/10/2012	06/05/2011

Se debe captura en la parte superior el nombre o número de lo que se piense buscar, por ejemplo el nombre del proveedor, el estatus de la orden de compra, # orden de compra, este puede ser el número o nombre completo, sí se captura un número o solo un nombre, el sistema trae todos los números o nombres que contienen el número o nombre que se capturó.

Para regresar a todas las órdenes de compra se borra la información y se da enter.

Pestaña Producto

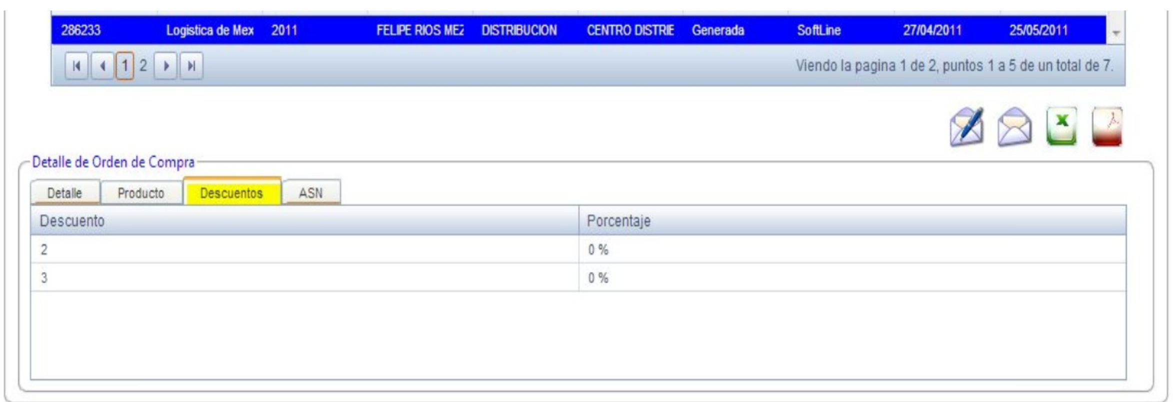
En la pestaña producto se muestra el detalle de los productos que contiene la orden de compra.



285862	Logistica de Mex	2011	FELIPE RIOS ME	CUATRO CAMIN	CENTRO DISTRIE	Generada	SoftLine	27/04/2011	22/05/2011
286233	Logistica de Mex	2011	FELIPE RIOS ME	DISTRIBUCION	CENTRO DISTRIE	Generada	SoftLine	27/04/2011	25/05/2011

Línea	SKU	Producto	Modelo	EAN	Marca	Color	Pedido	Recibido	% Recibido	Precio Pedido
1	9085103	MINISPLIT FRIO CALOR	AS12HABEAS12HABI	2000090851030	GE	BLANCO	20	0	0.00 %	3620.00
2	7786860	MINI-SPLIT FRIO-CALOR.1 TON.	AS12HDBEAS12HDBI	2000077868600	GE	BEIGE CLARO	12	0	0.00 %	3652.00
3	7786866	MINI-SPLIT FRIO-CALOR.1 1/2 TON.	AS18HDBEAS18HDBI	2000077868662	GE	BEIGE CLARO	12	0	0.00 %	4686.00
4	7786870	MINI-SPLIT FRIO-CALOR.2 TON.	AS24HDBEAS24HDBI	2000077868709	GE	BEIGE CLARO	8	0	0.00 %	6330.00
5	7909844	ENFRIADOR CALENTADOR/AGUA	GXCF04FECON	2000079098449	GE	BEIGE CLARO	12	0	0.00 %	1680.00
6	6733017	ENFRIADOR CALENTADOR/AGUA	GXCF05D3	2000067330179	GE	GRIS	12	0	0.00 %	1862.00
7	9180382	ENFRIADOR CALENTADOR/AGUA	GXCF21E	2000091803823	GE	ALMENDRA	6	0	0.00 %	1999.00

En la pestaña descuento se muestra el tipo de descuento con el que se cuenta y su porcentaje.



286233	Logistica de Mex	2011	FELIPE RIOS ME	DISTRIBUCION	CENTRO DISTRIE	Generada	SoftLine	27/04/2011	25/05/2011

Descuento	Porcentaje
2	0 %
3	0 %



Pestaña ASN

En la pestaña ASN se muestran los ASN relacionados a la orden de compra seleccionada. En esta pantalla se pueden crear, eliminar, editar y consultar ASN



Crear ASN

Para crear un ASN primero se debe elegir la orden de compra para que se habilite el botón de nuevo

En esta pantalla emergente se muestran los datos necesarios para generar un ASN, se debe capturar el número de factura referenciada a la orden de compra, así como la fecha de elaboración de esa factura y consecuentemente se podrán crear los LPN.



Campo ASN: Este número se genera automáticamente, creado de la siguiente manera: COM-numero de orden de compra- un consecutivo de 7 dígitos

Campo # orden de compra: Número de la orden de compra seleccionada para crear ASN

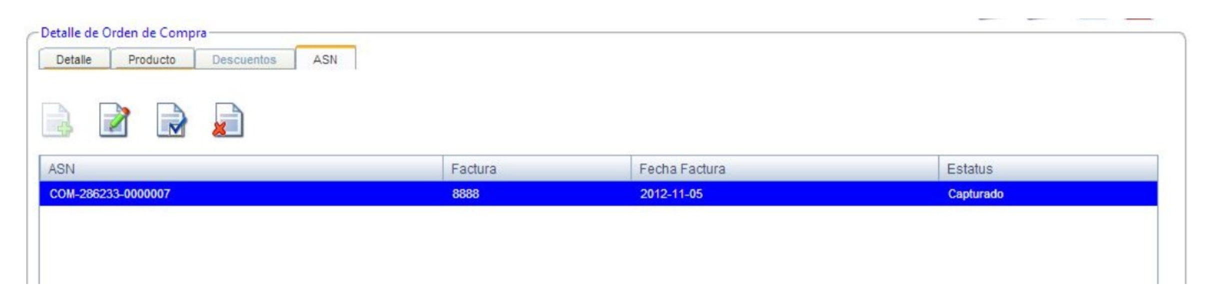
Campo Proveedor: Nombre del proveedor a quien corresponde la orden de compra.

Campo Factura: Número de factura con que se entrega el ASN.
Campo Estatus: Se muestra el estatus donde se encuentra el ASN.

- **Generado:** Se genera un número de ASN y esta disponible dentro del sistema
- **Capturado:** El ASN ya tiene datos para ser autorizado
- **Eliminado:** El ASN ya no es visible para ser operado.
- **Autorizado:** El ASN esta disponible para que el almacén lo reciba
- **Recibido Completo:** El ASN fue recibido completo en el Almacén
- **Recibido Parcial:** El ASN fue recibido parcial en el almacén
- **Asignado:** El ASN tiene una cita asignada dentro del almacén
- **Reasignado:** El ASN fue reasignado para ser recibido en el almacén

Campo Recibido: Fecha en que fue recibido el ASN en el CEDIS.
Campo fecha factura: Fecha en que se emitió la factura, si la factura ya fue capturada esta fecha se desplegará y ya no se podrá editar.
Botón guardar: Se guardan los datos capturados y se activa la funcionalidad para generar LPN.

Editar ASN



Para editar un ASN ya creado, se selecciona el ASN y se da click en el botón editar

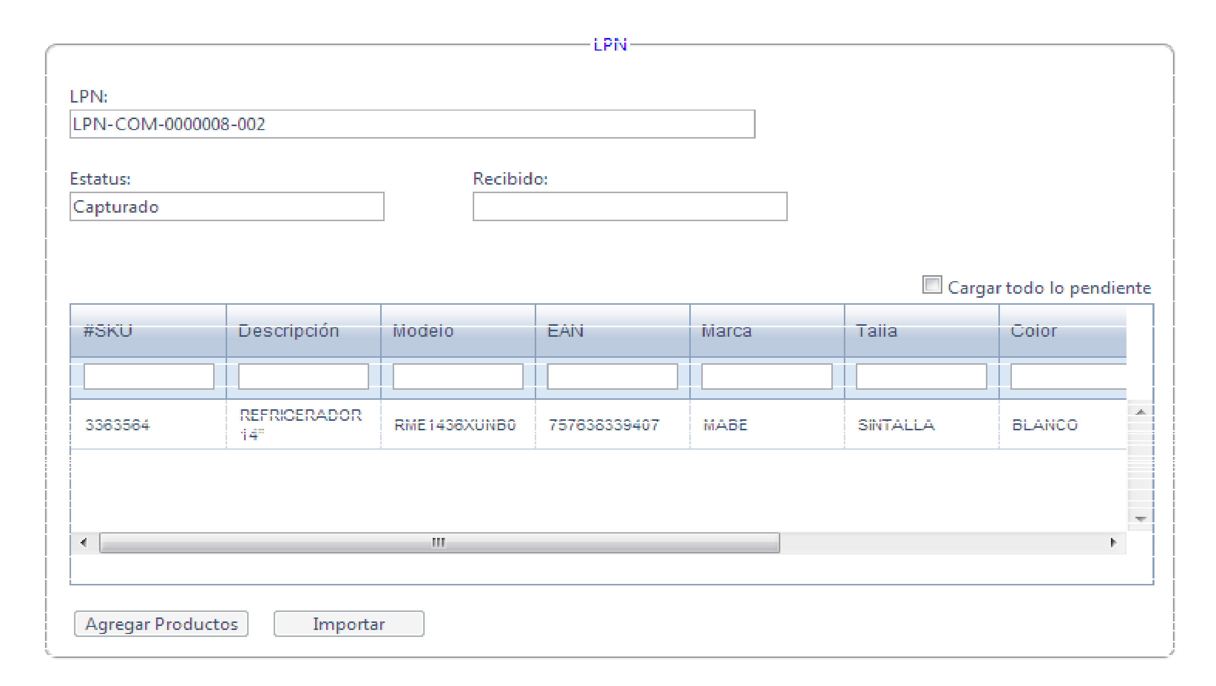


Se muestra la pantalla emergente con el detalle del ASN para poder crear los LPN relacionados al ASN.



Crear LPN

Para crear un LPN se debe seleccionar el botón crear. 



Campo LPN esta conformado de la siguiente forma:

LPN – CON - los últimos 7 dígitos del ASN – un consecutivo de 4 dígitos

Campo Estatus: muestra el estatus en el que se encuentra el ASN

- Recibido
- Capturado
- Eliminado
- Autorizado

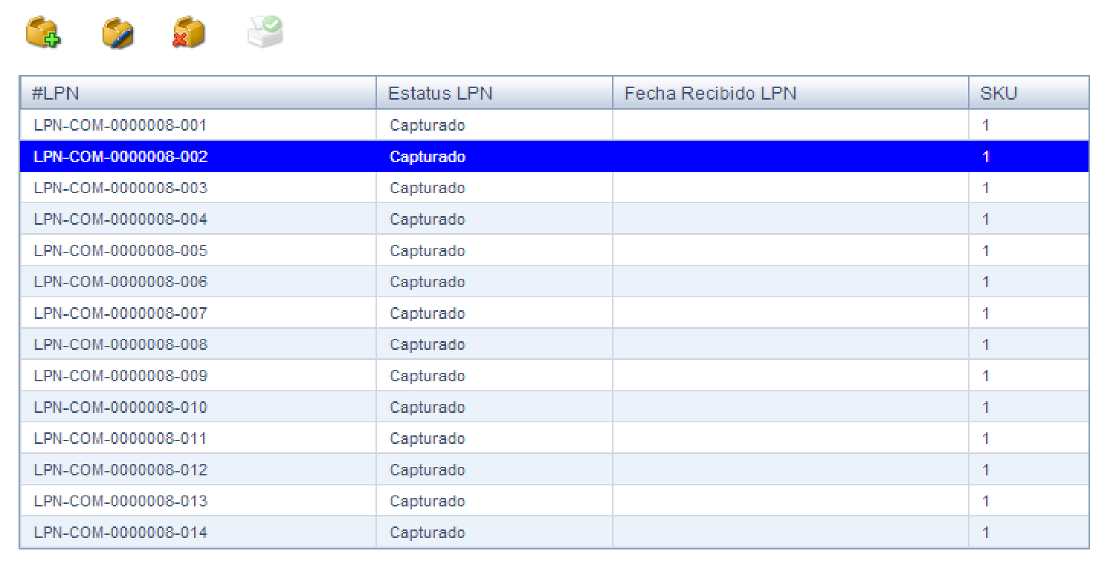
Campo Recibido: Fecha de recepción del LPN
Botón importar: Importa los datos de un archivo
Cargar todos los pendientes: Incluye todos los articulos pendientes en el LPN
Botón guardar: Guarda la información de ASN

Los LPN que se generen van a estar relacionados a ese ASN.

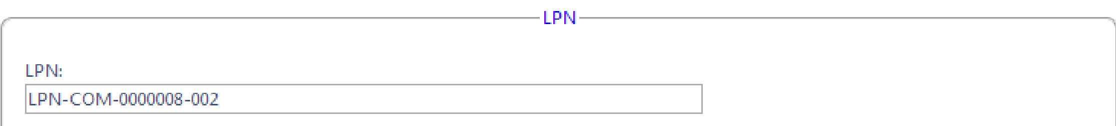
Nota. Cuando se trata de un nuevo ASN de un ''Big Ticket'' los LPN se generan de manera automática

Editar LPN

Para editar un LPN ya creado, se selecciona el LPN y se da click en el botón editar 

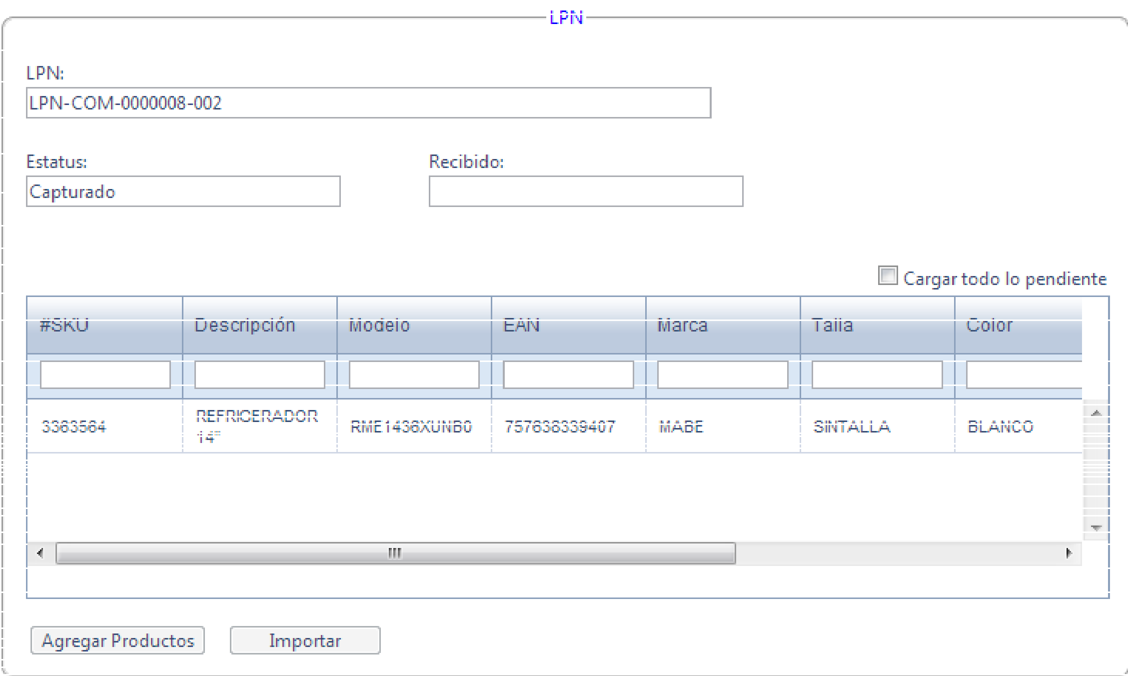


#LPN	Estatus LPN	Fecha Recibido LPN	SKU
LPN-COM-0000008-001	Capturado		1
LPN-COM-0000008-002	Capturado		1
LPN-COM-0000008-003	Capturado		1
LPN-COM-0000008-004	Capturado		1
LPN-COM-0000008-005	Capturado		1
LPN-COM-0000008-006	Capturado		1
LPN-COM-0000008-007	Capturado		1
LPN-COM-0000008-008	Capturado		1
LPN-COM-0000008-009	Capturado		1
LPN-COM-0000008-010	Capturado		1
LPN-COM-0000008-011	Capturado		1
LPN-COM-0000008-012	Capturado		1
LPN-COM-0000008-013	Capturado		1
LPN-COM-0000008-014	Capturado		1



Se selecciona el número de LPN y se abrirá una pantalla emergente para capturar los datos detallados del LPN.

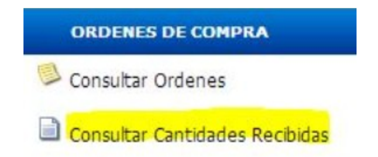




En caso que el ASN fuera para un Big Ticket y no se requiere utilizar todos los LPN, se pueden elegir uno por uno y estos aparecerán en la pantalla emergente como LPN capturados.

Cuando se trata de un LPN nuevo de forma automática el sistema agrega los productos, siempre y cuando se traten de órdenes de compra de Big Ticket.

<u>Menú Ordenes de compra</u>



Funcionalidad Consultar cantidades recibidas

Este menú es de solo consulta, aquí el proveedor puede ver las órdenes de compra que les han asignado.


Cantidades Recibidas

#Orden	Proveedor	Cantidad Solicitada	Cantidad Recibida(OC)	Cantidad Recibida(OC)
286196	Logistica de Mexico	38994	0	0
363120	DISTRIBUIDORA FLEXI, S.A. DE C.V.	1	0	0
364090	PANASONIC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	170	0	0
286233	Logistica de Mexico	656	0	0
364846	MABE, S.A. DE C.V.	300	0	0
285862	Logistica de Mexico	6392	0	0

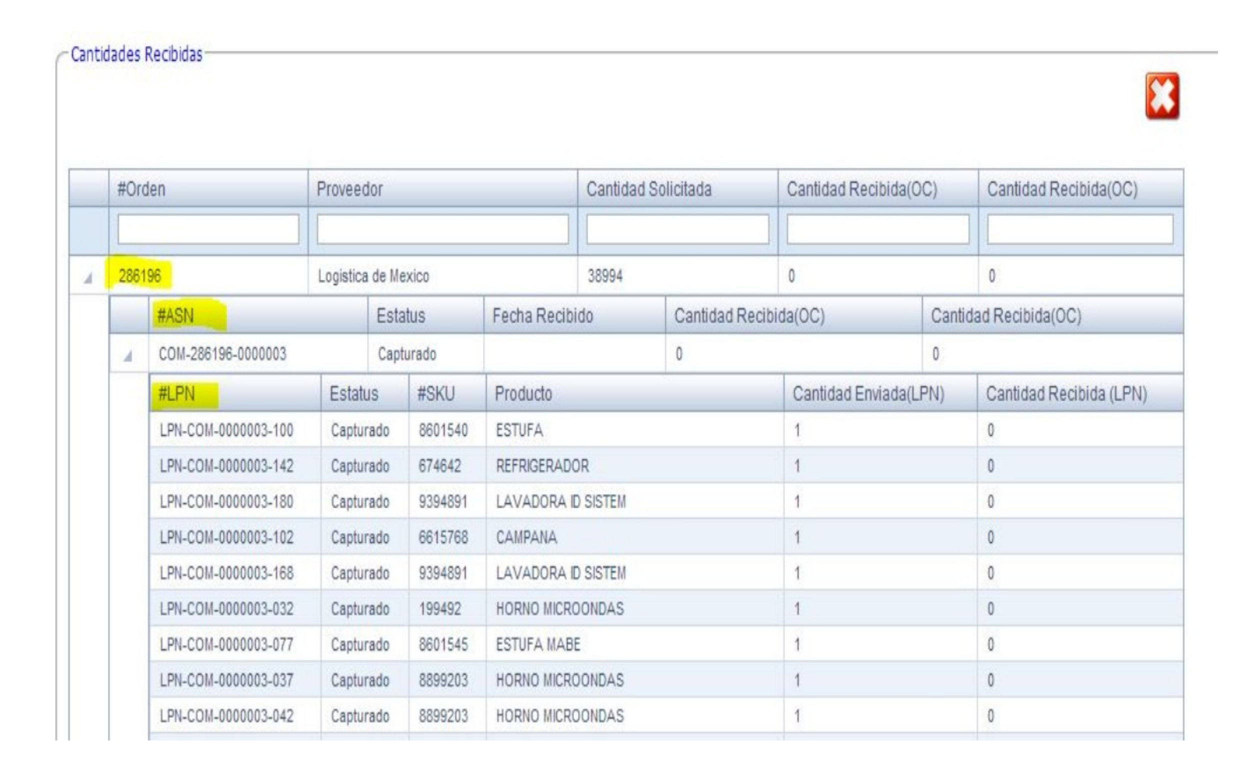
Viendo la pagina 1 de 1, puntos 1 a 6 de un total de 6.

Funcionalidad Filtros

Con los separadores se busca una orden de compra y al seleccionarla mostrará el detalle de las cantidades recibidas en el almacén.

- Número de orden
- Proveedor
- Cantidad solicitada
- Cantidad recibida.

Cuando se selecciona una órden de compra, esta se despliega el o los ASN que contiene la orden, y al seleccionar el ASN, se despliegan los LPN que le corresponden.



Las órdenes de compra pueden contener uno o varios ASN, pero un ASN no puede estar en varias órdenes de compra.

Menú Citas

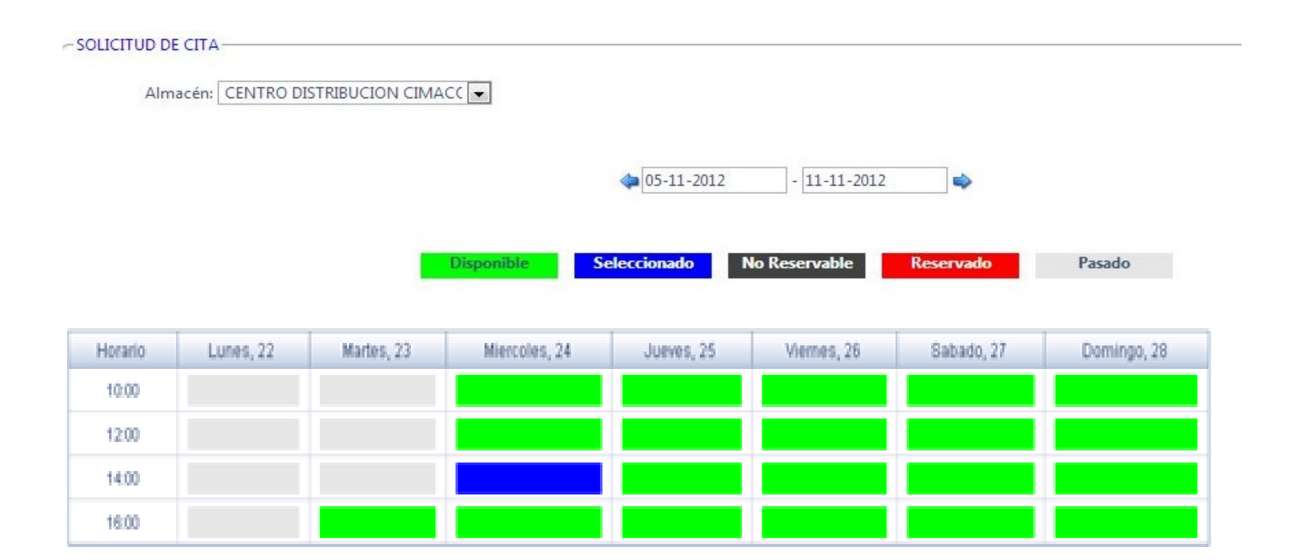
ORDENES DE COMPRA

CITAS

- Solicitar Cita
- Mis Citas
- Reservar Cita
- Consultar Citas

Funcionalidad Solicitar cita

En este modulo el proveedor agenda la citas para entregar productos, se muestra el almacén donde tiene que entregar el pedido, la semana que esta transcurriendo y el horario. Las citas se pueden generar una ves que se cuente con los ASN y LPN



- **Campo almacén:**
  Se muestran los almacenes disponibles para entrega de producto, se debe seleccionar uno por default.

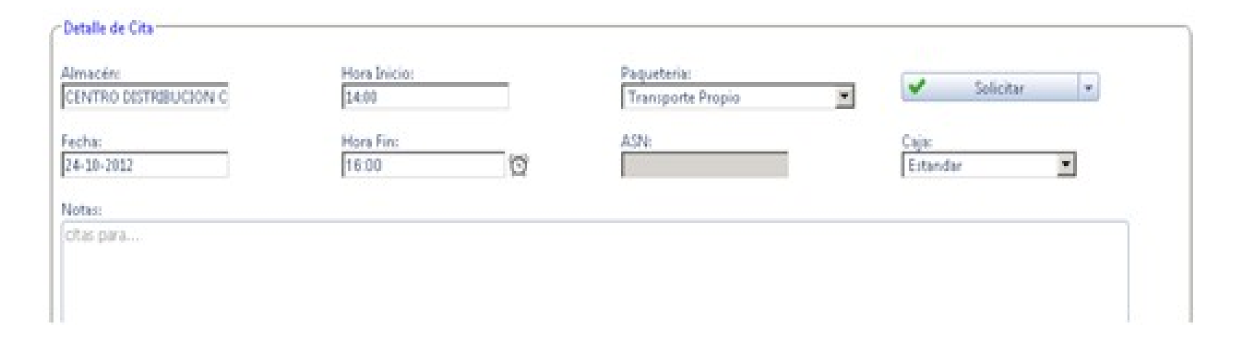
  Al seleccionar un almacén se mostraran los horarios disponibles en el periodo de días valido.

- **Periodo de tiempo**

  Se debe seleccionar un periodo de tiempo para poder realizar una solicitud de cita. De inicio se mostrara la semana actual comenzando por el lunes.

Disponible	Fecha y horario disponible para solicitar cita
Seleccionado	Fecha y horario ya seleccionado, mas no asignado para cita
Reservado	Fecha y horario reservado.
Pasado	Fecha y horario fuera de tiempo para entrega.

Se selecciona una Fecha y horario disponible (campo color verde), una vez seleccionado el horario se pintará azul y aparecerá en la parte inferior de la pantalla el detalle para la cita.



Detalle

Al seleccionar una fecha y hora disponibles la parte del detalle de selección de cita se activara solicitando los datos necsarios para procesar la solicitud.

Se debe seleccionar una hora de termino para la entrega y los ASN que serán entregados en dicha cita, ya que se tengan todos los datos se podrá "solicitar cita".

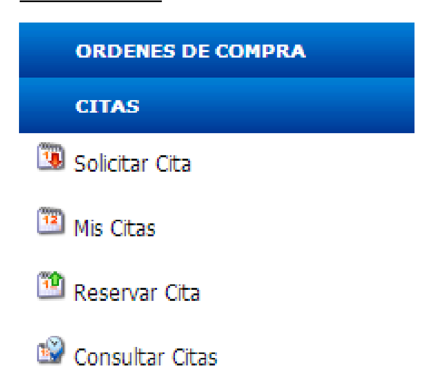
- **Campo Almacén:** Muestra el almacén donde se entregara el producto.
- **Campo Fecha :** Muestra la fecha de la cita
- **Campo Paqueteria :** Se debe seleccionar el tipo de transporte que entregara el producto.
- **Campo Hora de inicio:** Muestra la hora de inicio de la cita.
- **Campo Hora de fin:** Muestra la hora de terminación de la cita.
- **Campo Caja:** Muestra las dimensiones de las cajas
- **Campo ASN:** Mustra los ASN disponibles para ser entregados.

Botón solicitar

- Validar que exista un elemento seleccionado en el Campo Caja.
- Validar que exista al menos un ASN seleccionado en el Campo ASN.
- Validar que la fecha seleccionada sea menor o igual a la menor de las fechas de cancelación de todas las ordenes de compra asociadas a cada uno de las ASN asociados a la cita
- Validar que la fecha y el horario para el almacén seleccionado no se encuentre ya reservado

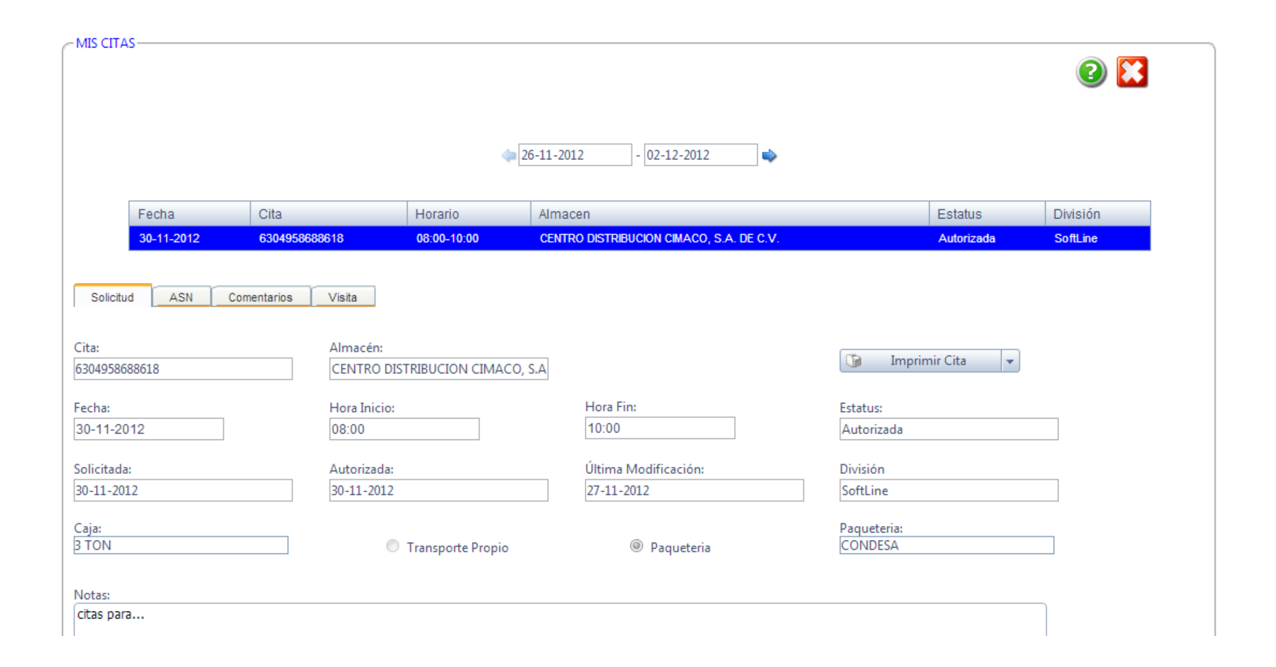
- Si no pasa alguna de las validaciones se muestra el mensaje correspondiente para que el usuario realice la correción.

Menú Citas



Funcionalidad Mis citas

Esta pantalla es para el proveedor y es donde verá el estatus e información de las citas que ha solicitado. Es el único lugar donde el proveedor verá citas y el detalle de la misma.

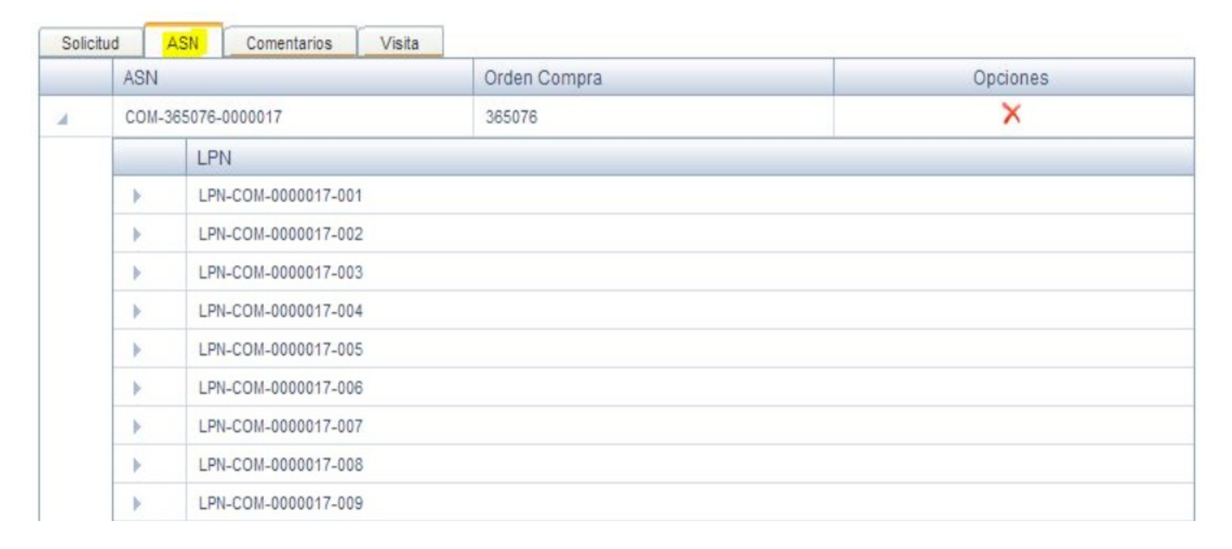


Una vez que se selecciona una cita, en la parte inferior de la pantalla se mostrará el detalle de la orden seleccionada.

- **Campo Cita:** Es un número que se genera de forma automática aleatoriamente, como control.
- **Campo Almacén:** Muestra el almacén donde se recibirá el producto.
- **Campo Fecha:** La fecha de la cita.
- **Campo Hora de inicio:** Inicio de la cita
- **Campo Hora fin:** Fin de la cita
- **Campo Estatus:** El estatus en el que se encuentra la cita.
- **Campo Solicitada:** Fecha cuando se solicitó la cita por parte del proveedor
- **Campo Autorizada:** Fecha en que fue aceptada la cita
- **Campo Última modificación:** Fecha cuando se modifico la cita
- **Campo División:** Son los campos que divide al producto en BigTicket y Softline
- **Campo Caja:** El tipo de caja que lleva el producto
- **Campo Paquetería:** El nombre de la empresa de paquetería que llevará el producto
- **Campo Transporte:** Se elige el tipo de transporte como llegará el producto.
- **Campo Notas:** Notas importantes

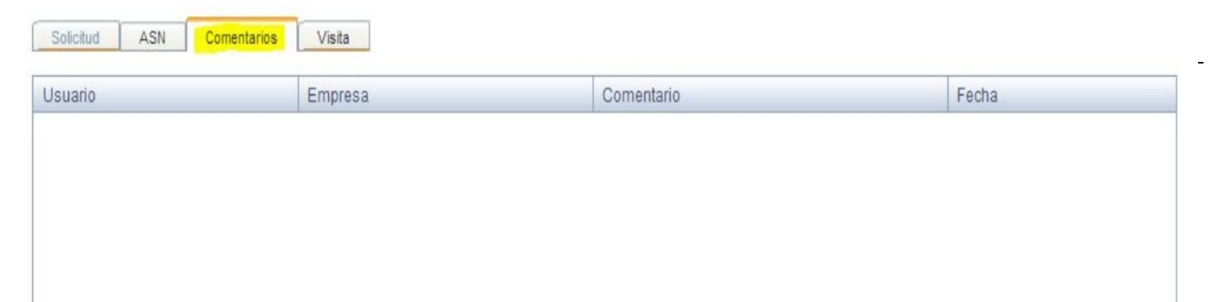
Pestaña ASN

Esta pantalla muestra el ASN junto con sus LPN



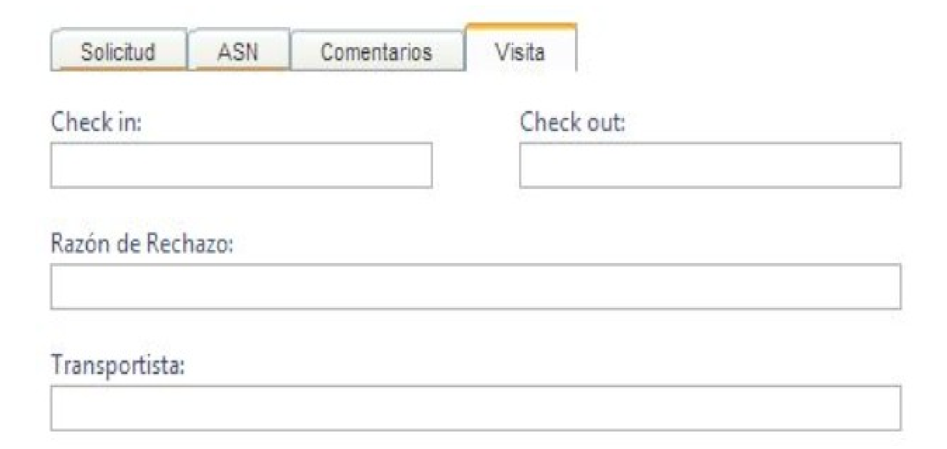
Pestaña Comentarios

Muestra los comentarios que puedan existir para la cita



Pestaña Visita

Muestra la hora de entrada del proveedor a las instalaciones, la hora de salida, nombre del transportista y en caso que exista algún rechazo, el motivo por el cual se rechazo la entrega.



Menú Reportes



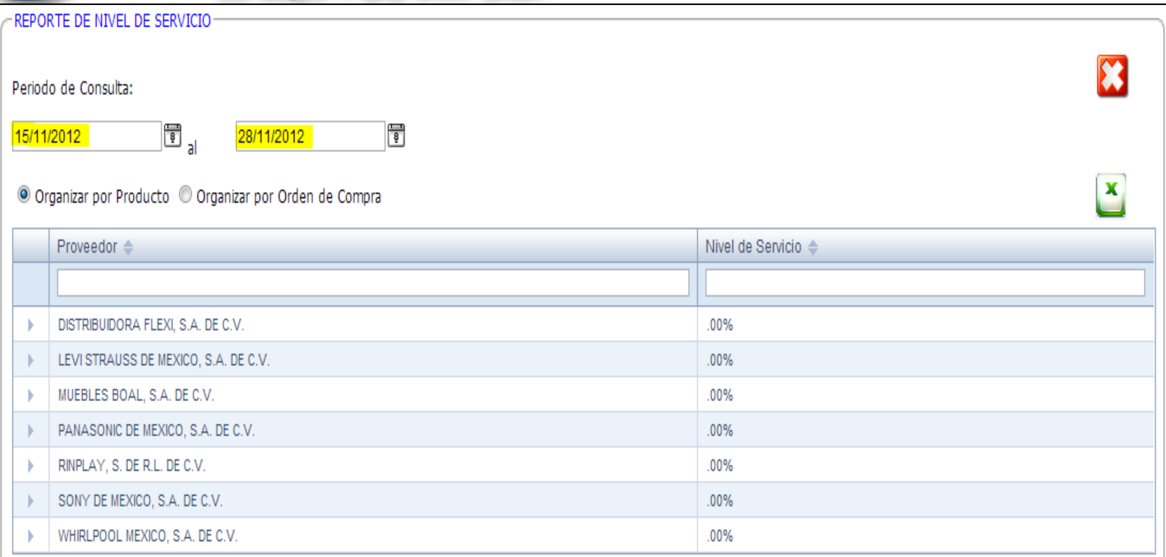
En esta pantalla se muestran todos los reportes que se pueden generar para medir el nivel de satisfacción de los proveedores, cada proveedor podrá ver su propio reporte.

Todos los reportes pueden exportarse a Excel, dando clic en el botón de Excel.



Reporte Nivel de Servicio

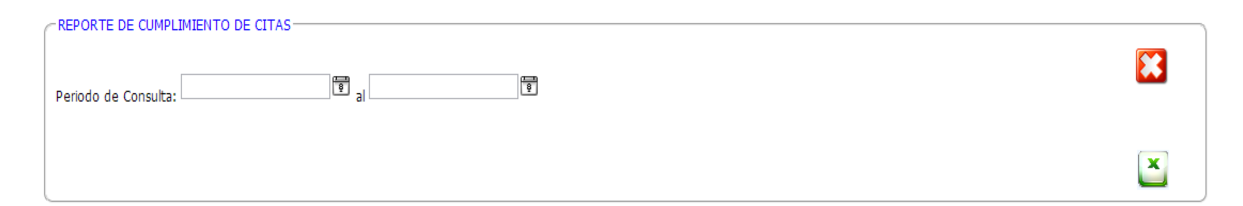
En este reporte muestra el porcentaje de servicio que tiene el proveedor, esto es lo solicitado contra lo entregado, en un periodo de tiempo determinado.



El reporte se puede generar por producto, donde mostrará todos los productos del periodo consultado o por orden de compra, donde mostrará las órdenes de compra del periodo seleccionado

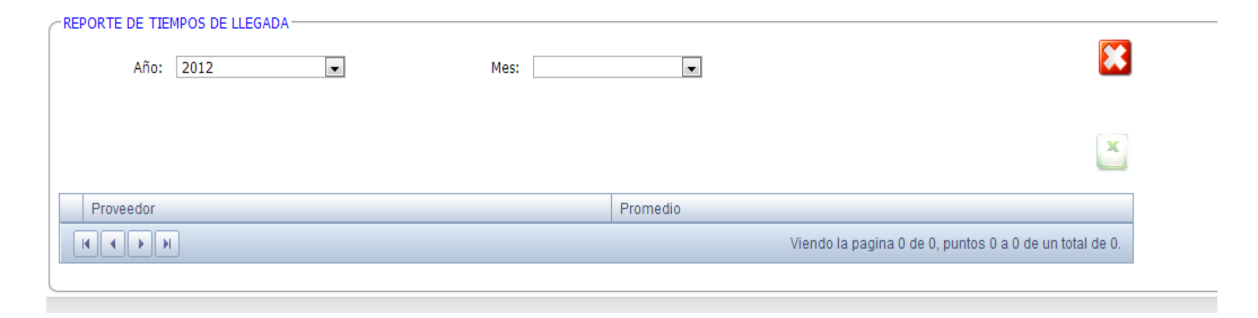
Reporte Cumplimiento de Citas

Este reporte muestra el cumplimiento de los proveedores para llegar a sus citas



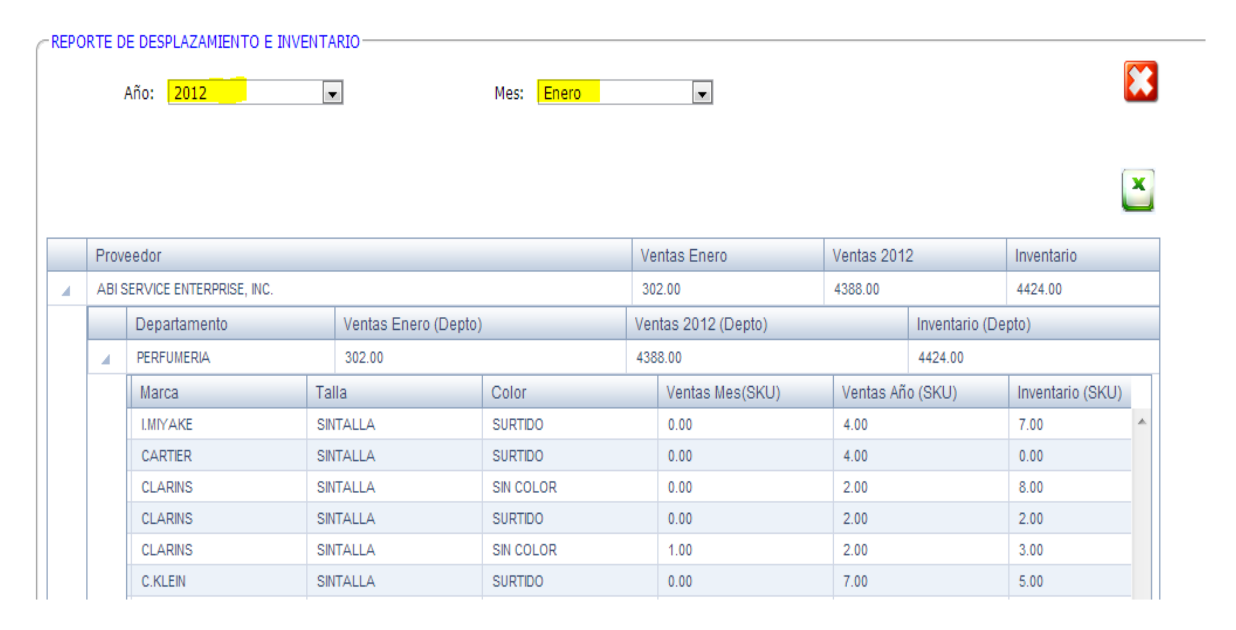
Reporte Tiempos de Llegada

Este reporte muestra el cumplimiento de los proveedores en la hora de llegada a sus citas



Reporte Desplazamiento e Inventario

En este reporte los proveedores podrán observar como se mueven sus productos, por proveedor, por departamento y SKU. El reporte se genera por año y mes



Proveedor	Ventas Enero	Ventas 2012	Inventario
ABI SERVICE ENTERPRISE, INC.	302.00	4388.00	4424.00

Departamento	Ventas Enero (Depto)	Ventas 2012 (Depto)	Inventario (Depto)
PERFUMERIA	302.00	4388.00	4424.00

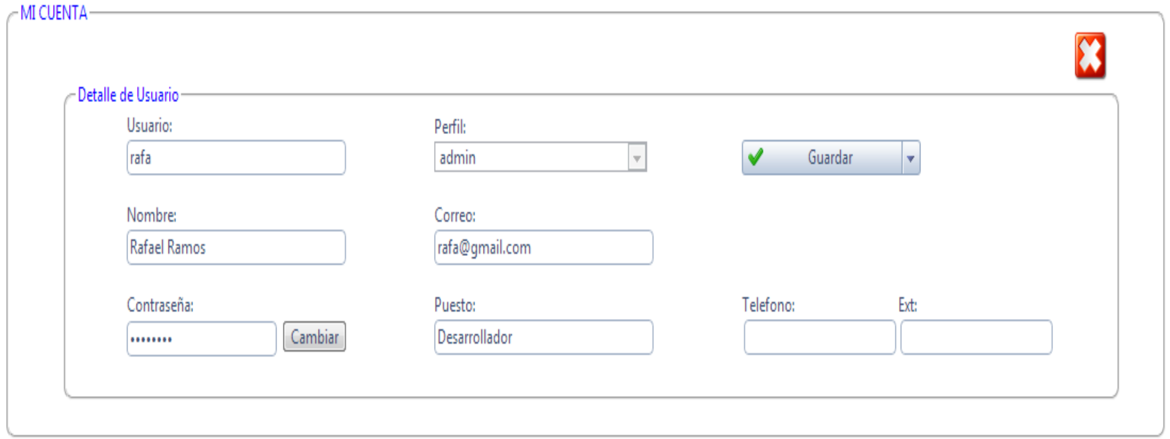
Marca	Talla	Color	Ventas Mes(SKU)	Ventas Año (SKU)	Inventario (SKU)
I.MIYAKE	SINTALLA	SURTIDO	0.00	4.00	7.00
CARTIER	SINTALLA	SURTIDO	0.00	4.00	0.00
CLARINS	SINTALLA	SIN COLOR	0.00	2.00	8.00
CLARINS	SINTALLA	SURTIDO	0.00	2.00	2.00
CLARINS	SINTALLA	SIN COLOR	1.00	2.00	3.00
C.KLEIN	SINTALLA	SURTIDO	0.00	7.00	5.00

Menú Administracion



Funcionalidad Mi Cuenta

En esta pantalla se puede consultar las características de la cuenta de usuario y sus niveles de acceso.



En esta pantalla el usuario puede modificar algunos de sus datos, como son:

- Nombre
- Correo
- Contraseña
- Puesto
- Teléfono y
- Extensión

Para el caso de contraseña, se captura la nueva contraseña y se da en el botón cambiar, para los demás casos, se da clic en el botón guardar y el cambio queda guardado.